

北京数字政通科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2026年9月24日上午以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。其中，董事长吴强华、董事邱鲁闽、李鑫以现场方式表决；董事王东、王洪深、叶江虹、陈向东、万碧玉以通讯方式表决。会议由公司董事长吴强华先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议已于2026年9月21日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于全资二级子公司拟签署日常经营重大合同的议案》

同意公司全资二级子公司政通智算（济南）科技有限公司与交易对手方签署《销售合同》，向其采购 64 台服务器设备，合同总金额为人民币 57,600 万元（含税）。同意授权公司管理层办理本合同签署及履行后续相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资二级子公司签署日常经营重大合同的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 24 日